

证券简称：立得科技

证券代码：838210

主办券商：财富证券



立得科技

NEEQ : 838210

湖南立得科技股份有限公司

Hunan Lead Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、公司、立得科技	指	湖南立得科技股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指湖南立得科技有限公司）
有限公司、立得皮革	指	湖南立得皮革有限公司，股份公司前身
维拉耐兹	指	俄罗斯维拉耐兹有限公司，系立得科技创始人，在 2004 年 7 月将所持有本公司的全部股份转让给中延国际
中延国际	指	中延国际有限公司，系立得科技股东之一，持有本公司 35.15%的股份
立得实业	指	湖南立得实业集团有限公司，原湖南立得贸易实业集团有限公司，系立得科技控股股东，持有本公司 35.16%的股份
长沙先导硅谷	指	长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司，立得科技股东之一，持有本公司 5.01%的股份
苏州亨通	指	苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙），立得科技股东之一，持有本公司 4.0%的股份
浙江天堂硅谷	指	浙江天堂硅谷七弦股权投资合伙企业（有限合伙），立得科技股东之一，持有本公司 3.76%的股份
苏州德晟	指	苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙），立得科技股东之一，持有本公司 3.00%的股份
邵阳立源	指	邵阳立源资产管理中心（有限合伙），立得科技股东之一，持有本公司 7.85%的股份
兴业农产品收购	指	邵阳兴业农产品收购有限公司，立得集团持股 60%。
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	2014 年 3 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	《湖南立得科技股份有限公司章程》
股份公司章程	指	公司股东大会审议通过的《湖南立得科技股份有限公司章程》
主办券商	指	财富证券有限责任公司
中准会计师事务所、会计师、中准	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城律师事务所、律师	指	上海市锦天城律师事务所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
粒面	指	指的是真皮乳头层表面。该处的胶原纤维束纤细而编织紧密，围绕毛孔开口处构成致密的表面，并呈现乳突状构形，毛孔则呈颗粒状密布其上，故称粒面
鞣制	指	通过鞣剂使生皮变成革的物理化学过程
蓝湿牛皮	指	牛皮加工过程的半成品，进口状态通常为：蓝色，带

	水分，可能经过剖层处理，但未经晾干、修整、染色等进一步加工
--	-------------------------------

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘重道、主管会计工作负责人龙志刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南立得科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Lead Technology Co., Ltd
证券简称	立得科技
证券代码	838210
法定代表人	刘重道
办公地址	湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	龙志刚
是否通过董秘资格考试	是
电话	15273823066
传真	0739-5290567
电子邮箱	472639275@qq.com
公司网址	www.leadleather.com
联系地址及邮政编码	湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号 422001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 2 月 27 日
挂牌时间	2016 年 10 月 28 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C1910 皮革鞣制加工
主要产品与服务项目	生产猪皮、牛皮、羊皮及其制品、皮革化工、皮革设备及汽车配件的生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	128,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	立得实业
实际控制人及其一致行动人	刘重道、刘忠卿、颜婷婷

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430500734774793J	否

注册地址	湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号	否
注册资本（元）	128,000,000	是
-		

## 五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 25 日披露了《重大事项股票暂停转让公告》（公告编号：2018-049），自 2018 年 6 月 26 日开市起暂停转让；2018 年 7 月 9 日披露了《重大事项暂停转让进展公告》（公告编号：2018-050）；2018 年 7 月 23 日披露了《重大事项暂停转让进展公告》（公告编号：2018-051）；2018 年 8 月 6 日公司披露了《重大事项暂停转让进展公告》（公告编号：2018-052）；2018 年 8 月 20 日公司披露了《重大事项暂停转让进展公告》（公告编号：2018-053），公司预计股票恢复转让日期不晚于为 2018 年 9 月 25 日。

目前，该事项仍处于洽谈阶段，仍存在不确定性。鉴于应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露，或公共媒体出现于公司有关新闻，可能或已经对股票转让价格产生较大影响，为避免公司股票价格出现异常波动，公司股票将继续暂停转让，待上述相关事项不确定性消除后恢复转让。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	238,803,361.11	267,352,329.03	-10.68%
毛利率	17.16%	12.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,158,442.91	9,916,811.39	32.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,747,663.87	8,935,571.39	42.66%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.76%	5.75%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.00%	5.18%	-
基本每股收益	0.10	0.08	25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	571,783,325.71	537,961,481.49	6.29%
负债总计	359,195,019.85	349,931,618.54	2.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	212,588,305.86	188,029,862.95	13.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.50	10.67%
资产负债率（母公司）	62.82%	65.05%	-
资产负债率（合并）	62.82%	65.05%	-
流动比率	1.13	1.05	-
利息保障倍数	2.81	2.39	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,189,107.56	-16,318,930.14	2.4%
应收账款周转率	2.13	6.02	-
存货周转率	0.90	2.69	-



## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.29%	1.21%	-
营业收入增长率	-10.68%	85.42%	-
净利润增长率	32.69%	75.48%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	128,000,000	125,000,000	2.40%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,800,838.00			
应收账款	93,497,152.92			
应收票据及应收账款		95,297,990.92		
应付票据	700,000.00			
应付账款	63,421,699.62			
应付票据及应付账款		64,121,699.62		
应付利息	382,272.14			
其他应付款	834,820.55	1,264,790.75		
管理费用	11,959,665.15	3,714,152.15		
研发费用		8,245,513.00		

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业为制造业之皮革鞣制加工子行业，公司主营业务为生产猪皮、牛皮革的生产及销售。公司产品的材质主要是猪皮和牛皮两种，成品有猪皮革、牛皮鞋革、牛皮沙发家私革、牛皮包袋革等几大品类。公司的主要客户是皮革鞋、箱包、沙发家私制造商等，公司产品在国内主要销往浙江、广东、广西、河北等皮革制品加工企业聚集地。国外主要销往香港，欧美及品牌客人指定的劳动力成本低廉的东南亚国家的代工厂。

#### 1、采购模式

公司目前建立了完善的采购管理制度，就采购业务的计划、执行、审批、验收、付款等各个环节做出了明确的规定，各分管部门职责清晰，相互制约。原材料的采购环节主要包括供应商的遴选和管理，编制生产计划和原材料采购计划，采购计划审批，确定采购原材料的产地、质量、数量，签订采购合同，物资的运输、入库检测验收，款项支付，出现问题时维护自身权益等。

#### 2、生产模式

公司的生产工艺成熟，生产体系完整，所有产品均为自产，主要的生产模式为订单驱动型，辅之以常规产品的提前、主动生产。接到客户订单后由技术中心根据客户要求研究新产品的生产工艺和操作规范，打样并送交客户查验，检验合格后大规模批量生产。对于需求具有规律性的常规产品，公司会根据以往的市场供求关系进行提前生产，主动备货，以调剂生产力余缺，避免订单不足时设备闲置造成资源浪费，同时提高生产效率，缩短交货时间，塑造公司良好形象。

#### 3、销售模式

公司的销售采取经销和直销相结合的模式。经销方面，公司根据市场调研的成果在皮革需求较大的地区如温州、广州等设立经销网点及批发销售点，经销商能够利用地缘优势深入了解客户需求，充分整合地区资源，开拓市场空间，稳定销售渠道，树立品牌形象，对外出口主要采用批发的方式。直销方面，公司是众多国内、国际知名品牌的指定皮革供应商之一，公司也积极拓展海宁、东莞、深圳等工厂聚集地的直销业务，与客户直接对接，缩短销售流程，建立良好客户关系。

报告期内公司主营业务明确，增长预期良好，生产经营未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司生产产量、销售收入、利润目标、增长预期等主要经济指标，基本按照年度计划指标如期实现。公司从调整产品结构、降低成本入手，规避了因汇率变化、外销产品市场部分转移等因素给企业造成的直接重大损失，但同时也确实给企业带来了短时的困难和影响。

公司受益于沿海地区皮革制造企业节能减排和环保限产的影响，营业业绩保持基本稳定。但由于下游鞋厂和家具厂受中美贸易战影响，使公司销售收入比去年同期相比略有下降。2018年1-6月共实现：营业收入23,880.34万元，比上年同期下降10.68%，主要原因为本期由受中美贸易战的影响，下游订单量减少，导致营业收入减少；

营业成本19,781.93万元，比上年同期下降15.04%，主要原因为销量减少所致；

营业利润1,507.03万元，比上年同期增长了43.01%，主要为公司为规避中美贸易战人民币贬值的影响，改变采购结构，转向采购国内低价猪牛皮生皮，降低了产品的生产成本，增加了产品的毛利率。

净利润1,315.84万元，比上年同期增长32.69%，主要为公司销售毛利率增加所致。

报告期末总资产 57,178.33 万元，较期初增长 6.29%。资产负债率 62.82%，较期初下降了 2.23%。重点分析如下：

主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主营业务的主要客户基本保持稳定，除了和浙江阿波罗皮革制品有限公司、浙江深梦皮革科技有限公司（海宁蒙努）等战略客户保持紧密合作外，公司进一步扩大外销力度，使 SPRING INTERNATIONAL CO., LTD、PLANET GIFU INTERNATIONAL CO., LTD、OCEAN PEARL VENTURES LTD、STELLA INTERNATIONAL TRADING 成为了公司的大客户，本期外销收入略高于内销收入。

主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要供应商保持稳定，主要原材料价格较上年同期有的下降。

生产情况：报告期内，公司原有生产线运转正常，通过合理安排生产排期，提高设备单位产量，提高人工劳动生产率，在订单饱和的状况下，整个生产产量基本和上年同期持平。

### 三、 风险与价值

#### 1、 公司治理的风险

在有限公司阶段，公司对涉及采购、销售及日常管理等环节尚未制定齐备的内部控制制度，也未制定详细的“会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。

应对措施：为应对上述问题，公司一直在完善决策流程，在中介机构的辅导下，公司制定了重大事项决策制度等内部决策制度，对总经理、董事会、股东会各自的权力进行了划分，以此将公司治理的不利因素降到最低。

#### 2、 税收优惠政策风险

本公司为高新技术企业，2015 年 10 月 28 日取得《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 15%。报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司将通过提高销售额等手段来增加净利润，以降低因国家财税政策等外部因素的改变而导致公司净利润受到不利影响的风险。

应对措施：公司将持续关注税收优惠相关的政策变动，根据政策调整相关的税务事项，为公司争取相应的税收优惠，同时公司将不断扩展业务规模，增强公司盈利能力，以降低公司经营业绩对税收优惠的依赖。

#### 3、 存货周转速度较慢风险

2018 年上半年及去年同期公司存货的周转率分别为 0.90 和 2.69，周转天数分别为 400 天和 134 天，截至 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 6 月 30 日，存货余额占公司总资产的比重分别为 39.09%和 34.55%。报告期内，公司存货周转率较低，周转天数较高，期末存货余额占公司总资产的比较较高，若公司无法妥善保存及管理存货，同时合理安排生产及采购，将导致资金大量占用，存货存在折价风险，会对公司的经营活动产生不利影响。

应对措施：公司已加强存货管理，确保存货存储妥当，同时合理安排生产及采购，避免不必要的资金占用。

#### 4、 汇率波动的风险

公司超过 50%的原材料采购来至于国外供应商，海外供应商结算主要采用美元进行结算，目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司进口原材料的采购价格定价，从而影响到公司产品的成本，若汇率波动幅度较大，对公司经营利润将产生较大影响。

应对措施：随着公司原材料采购转向国内供应商，进口原材料的采购比重将逐渐降低，同时公司亦

将密切关注进出口政策环境以及汇率政策方面的信息，并以此为依据积极调整自身的国际采购策略，降低国际采购风险；公司将通过远期结售汇、汇率套期保值等外汇交易方式及工具规避汇率波动风险，以降低汇率波动对公司经营利润的影响。

#### 5、原材料价格波动的风险

公司是生产型企业，原材料成本占主营业务成本的 80%以上。公司使用的原材料主要为毛皮，其价格受猪、牛等养殖业供应情况的影响，存在较大波动风险。若原材料采购价格发生较大的波动，将对公司产品成本及经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司对原材料价格走势持续关注，通过对宏观经济形势，猪及牛养殖业的情况，历史价格变动规律，突发事件对原料价格影响的分析和判断，预测未来原材料价格走势，及时调整原材料采购策略，以应对价格波动风险，避免原材料价格波动对公司经营造成不利影响。

#### 6、环保政策的风险

公司正处于快速发展阶段，国内制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管。对于众多环保不达标或者污染治理能力有限的中小企业，将会由于环保的压力而逐步退出市场，而对于污染治理能力强、符合环保规范的企业将获得较大发展空间。行业兼并整合、做大做强的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。目前，国家正继续加大环保监管力度和制定更为严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更为严格的环保政策，公司将支付更多的资本性支出和成本费用支出，会导致公司经营成本的上升。

应对措施：首先，公司的生产建设项目都经过了政府相关部门的严格审批程序，是合法合规的；其次，公司将公司上市后投入更多资金到产品的研发及相关技术的升级上面。

#### 7、公司营运资金短缺风险

截至 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 6 月 30 日，公司短期借款的金额分别为 252,460,320.80 元和 241,605,808.58 元，占负债总额的比重分别为 70.29%和 73.56%，短期借款的金额较大，占负债总额的比重较高，同时随着市场竞争的加剧以及重污染行业的监管趋严，以及客观上对皮革制品的质量要求逐渐提高，公司需要不断地投入资金到研发、扩大生产、业务拓展及环保等方面上，对资金的需求较大，若公司未能及时取得银行短期借款的展期或新的借款，或取得融资资金，公司将存在营运资产短缺风险，对公司经营活动产生不利影响。

应对措施：公司将合理管理短期借款，对于即将到期的短期借款，提前与银行进行沟通，争取获得展期或新的借款。同时公司将不断拓展业务，增加营业收入，提高公司现金流入，以获取充足的营运资金。此外公司亦将不断引入合适的投资者，改善公司资本结构，合理化公司资本结构。

#### 8、宏观经济周期波动的风险

天然皮革制品属于高端消费品，价格较为昂贵，不是生活必需品，在宏观经济不景气时居民的可支配收入下降，对天然皮革制品的需求会转移至价格低廉的人造皮革和其他化学合成面料上。

应对措施：公司将持续关注宏观经济情况，根据宏观经济情况及时调整公司经营发展策略，以应对宏观经济周期的波动。

#### 9、国际产业格局变动风险

随着中国人口红利的消退，中国的劳动年龄人口度过峰值进入下降通道，中国制造业依靠低廉劳动成本创造的“中国制造神话”已经逐渐消失。在可以预见的未来，依靠低成本、低附加值、薄利多销的商业模式很难持续，全球的中低端皮革制造中心正在向东南亚和非洲等人力成本更低的地区转移，中国皮革业面临转型压力，这存在着风险，但更是机遇，若能转型成功中国皮革业将迎来新的发展时代。

应对措施：公司将不断加强研发投入，精益皮革生产工艺，以降低生产成本；同时随着公司的不断发展扩大，公司亦将考虑到东南亚、非洲等人力成本较低的地区发展，以降低人力成本，减少人工成本增加对公司经营业绩的不利影响。

#### 10、产能过剩及竞争加剧风险

长期以来我国制革行业发展方式比较粗放，行业结构性矛盾较突出，制革生产集中度较低，制革生

产布局比较分散，企业规模小、数量多，低端产品产能过剩，淘汰落后生产能力的任务仍然较重。皮革主体行业对国际市场的依赖度依然偏高，外部需求不振，出口增长空间难免受限。整个行业面临竞争加剧风险。

应对措施：公司不断加强研发投入，开发新的生产工艺及新产品，以在竞争激烈的市场中取得竞争优势，为公司的不断发展创造条件。

#### 11、实际控制人不当控制的风险

刘重道家族控制公司 75.79% 股份，为本公司实际控制人。此外，刘重道家族控制着董事会五个席位中的四席，对公司的日常经营能施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能存在给公司经营和其他少数权益股东造成损害。

应对措施：在引入外部投资者，特别是股份公司成立后，公司成立了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》等内部规章制度，通过内部控制制度来降低实际控制人不当控制的风险。

#### 本年度内已消除的风险

##### 1、对非经常性损益依赖风险

2018 年度、2017 年度公司非经常性损益净额分别为 307,566.16 元、2,780,639.56 元，占公司当期净利润的比例分别为 2.34% 和 13.53%，主要系公司取得的政府补助，公司净利润对非经常性损益的依赖已降低，已不存在依赖风险。

## 四、 企业社会责任

公司自成立以来，坚持诚信经营、照章纳税；同时，主动服务民生，努力增加就业机会，积极聘用当地居民就业。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，促进了当地经济和社会发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	25,893,096.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000,000.00	131,452,136.25
6. 其他	0	0

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素（六）规范运营情况1、劳动用工、社会保险以及住房公积金执行情况（2）社保、住房公积金执行情况”中披露公司实际控制人刘重道、刘忠卿及颜婷婷已出具了《承诺函》，同意“对于立得科技在全国中小企业股份转让系统挂牌前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求立得

科技补缴，或者对立得科技进行处罚，或者有关人员向立得科技追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向立得科技追偿，保证立得科技不会因此遭受任何损失。”

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况（二）关于避免同业竞争的相关措施”中披露，为避免今后出现同业竞争情形，股份公司股东立得贸易、香港中延及实际控制人刘重道、刘忠卿和颜婷婷，董事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其目前未从事或参与和股份公司存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、公司最近两年内资金占用及对外担保情形（二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排”中披露，公司全体董事、监事和高级管理人员均签署了《关于规范关联交易的承诺书》。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人及控股股东都无违反以上承诺的行为。

### （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	9,150,424.85	1.60%	信用证押汇
货币资金	质押	350,000.00	0.06%	票据保证金
应收账款	质押	11,399,975.00	1.99%	出口商业发票贴现
固定资产	质押	87,054,710.68	15.23%	房产抵押
无形资产	质押	22,316,906.71	3.9%	土地使用权抵押
存货	质押	58,228,890.86	10.18%	存货抵押
总计	-	188,500,908.10	32.96%	-

### （四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年3月23日	2018年5月9日	3.8	3,000,000	11,400,000	补充流动资金,采购原材料

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	34,937,499	27.95%	38,224,167	73,161,666	57.16%
	其中：控股股东、实际控制人	31,564,499	25.25%	28,811,667	60,376,166	47.17%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	90,062,501	72.05%	-35,224,167	54,838,334	42.84%
	其中：控股股东、实际控制人	69,875,001	55.90%	-28,811,667	41,063,334	32.08%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		125,000,000	-	3,000,000	128,000,000	-
普通股股东人数						

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	立得实业	46,627,000	16,622,000	45,005,000	35.16%	22,333,334	22,671,666
2	中延国际	45,000,000	0	45,000,000	35.15%	15,000,000	30,000,000
3	邵阳立源	9,812,500	2,810,000	7,002,500	5.47%	3,730,000	3,272,500
4	长沙先导硅谷	6,412,500	0	6,412,500	5.01%	0	6,412,500
5	苏州亨通	5,125,000	0	5,125,000	4.00%	5,125,000	0
合计		112,977,000	19,432,000	108,545,000	84.79%	46,188,334	62,356,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东立得实业的股份为刘重道及其儿子刘忠卿、儿媳颜婷婷共同持有，刘重道持股 80.00%，刘忠卿持股 10.00%，颜婷婷持股 10.00%；股东中延国际的股份也由刘重道及其儿子刘忠卿、儿媳颜婷婷共同持有，刘重道持股 80.00%，刘忠卿持股 10.00%，颜婷婷持股 10.00%；邵阳立源的股份由刘重道及其儿子刘忠卿共同持有，刘重道持股 60.00%，刘忠卿持股 40.00%。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

立得实业为公司第一大股东，期末持有公司股份 45,005,000 股，占公司总股本 35.16%。

立得实业的持股比例虽不足公司股本总额的 50.00%，但以其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会决议产生重大影响，符合《公司法》第二百一十六条第二款关于“控股股东”的认定标准。

立得实业，全称湖南立得实业集团有限公司，法定代表人刘重道，注册资本 50,000,000 元，成立日期为 2007 年 6 月 6 日，统一社会信用代码 9143050066168522X4。

报告期内，公司控股股东无变化。

#### (二) 实际控制人情况

刘重道及其儿子刘忠卿、儿媳颜婷婷，为一致行动人。期初，三人间接合计持有公司的股份，自 2005 年以来刘重道一直担任公司执行董事或董事长及法定代表人，刘忠卿担任公司的董事，颜婷婷担任公司董事及总经理。三人对公司股东大会、董事会等机构的决策及公司日常重大决策具有绝对的控制力和影响力，目前五位董事会成员中的四位董事为实际控制人控制的企业委派。综上所述，刘重道及其儿子刘忠卿、儿媳颜婷婷是公司的实际控制人。

刘重道，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1972 年 9 月至 1976 年 7 月就读于湖南大学电力专业；1976 年 9 月至 1991 年 6 月，任邵阳市电业局员工；1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任湖南长实房地产开发公司总经理；1993 年 4 月至 1998 年 5 月；任湖南富洋皮革制品有限公司总经理；1998 年 6 月至 2002 年 1 月；任湖南中兴皮革制品有限公司总经理；2002 年 2 月至 2016 年 3 月，任立得科技公司董事长；2016 年 9 月 2 日至 2016 年 12 月 9 日任邵阳立旺贸易有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，任股份公司董事长，任期三年。

刘忠卿，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 11 月至 1997 年 7 月，在中国人民海军某部队服役；1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于长沙电力学院电力专业；2001 年 9 月至 2003 年 5 月，任邵阳电力局员工；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，任立得科技工程部经理；2009 年 1 月至 2016 年 3 月，任有限公司副总经理；2016 年 3 月至今，任股份公司董事兼副总经理，任期三年。

颜婷婷，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于长沙理工大学营销管理专业；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，任立得科技财务部经理；2006 年 7 月到 2010 年 8 月，任立得科技销售部经理；2010 年 9 月至 2016 年 3 月，任有限公司副总经理（主管营销及采购）；2016 年 3 月至 2017 年 9 月 6 日，任股份公司董事兼副总经理兼董事会秘书。2017 年 9 月 7 日，任公司总经理兼董事会秘书；2018 年 4 月 4 日，辞去公司董事会秘书职务。

报告期内，公司实际控制人无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘重道	董事长	男	1949.6.18	本科	2016年3月 -2019年3月	是
刘忠卿	董事	男	1976.8.23	本科	2016年3月 -2019年3月	是
颜婷婷	董事	女	1981.10.15	大专	2016年3月 -2018年4月	是
朱凤阳	董事	女	1982.9.6	大专	2017年4月 -2019年3月	是
周磊	董事	男	1974.10.6	研究生	2016年3月 -2019年3月	否
肖青荣	监事	女	1963.3.11	大专	2016年3月 -2019年3月	是
赵知时	监事	男	1948.3.18	大专	2016年3月 -2019年3月	否
赵河澄	监事	男	1954.9.19	大专	2016年3月 -2019年3月	是
龙志刚	董事会秘书	女	1979.2.13	大专	2018年4月 -2019年3月	是
颜婷婷	总经理	女	1981.10.15	大专	2017年9月 -2019年3月	是
李杰	副总经理	男	1957.9.27	本科	2018年4月 -2019年3月	是
龙志刚	财务总监	男	1979.2.13	大专	2018年4月 -2019年3月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

本公司董事、监事、高级管理人员中，刘重道系刘忠卿父亲，颜婷婷系刘忠卿配偶，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间并无亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
-	-	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	0	0	0	0%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
颜婷婷	董事 总经理 董事会秘书		董事 总经理	职务调整
李杰	财务总监	离任	副总经理	职务调整
龙志刚		新任	财务总监 董事会秘书	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

2010年5月1日至2012年4月1日，任湖南天雄四川项目部财务总监；  
2012年4月2日至2015年10月21日，任湖南鸿冠集团财务部长；  
2015年10月22日至2018年3月31日，任湖南高盛板业股份有限公司财务负责人兼信息披露负责人；  
2018年4月9日至今，任湖南立得科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	68	66
生产人员	237	241
销售人员	27	30
技术人员	66	64
<b>员工总计</b>	398	401

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	28	29

专科	87	85
专科以下	282	286
员工总计	398	401

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

截止报告期内，公司在职人员为 401 人，除新增人员之外，无其他重大变化。公司实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业的社会保险及住房公积金。报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	13,571,783.92	13,255,711.19
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(二)	130,263,089.77	95,297,990.92
预付款项	(三)	14,168,589.83	6,753,340.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	2,759,580.61	15,771,751.93
买入返售金融资产			
存货	(五)	223,503,332.37	214,039,601.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(六)	52,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>384,318,376.50</b>	<b>345,118,396.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(七)	151,869,528.60	157,174,057.32
在建工程	(八)	10,352,726.88	10,352,726.88
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(九)	22,050,199.57	22,316,906.71
开发支出	(十)	-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(十一)	3,192,494.16	2,999,394.21
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		187,464,949.21	192,843,085.12
<b>资产总计</b>		571,783,325.71	537,961,481.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十二)	252,460,320.80	234,501,667.86
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(十三)	61,878,487.71	64,121,699.62
预收款项	(十四)	367,180.48	1,523,517.63
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十五)	2,135,559.60	3,653,706.30
应交税费	(十六)	4,147,775.02	2,633,236.38
其他应付款	(十七)	1,278,069.79	1,264,790.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	(十八)	16,984,800.00	19,900,000.00
<b>流动负债合计</b>		339,252,193.40	327,598,618.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(十九)	0.00	7,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		4,609,826.45	0.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(二十)	15,333,000.00	15,333,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		19,942,826.45	22,333,000.00
<b>负债合计</b>		359,195,019.85	349,931,618.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	(二十一)	128,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二十二)	37,408,169.65	29,008,169.65
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十三)	3,402,238.42	3,402,238.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十四)	43,777,897.79	30,619,454.88
归属于母公司所有者权益合计		212,588,305.86	188,029,862.95
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		212,588,305.86	188,029,862.95
<b>负债和所有者权益总计</b>		571,783,325.71	537,961,481.49

法定代表人：刘重道

主管会计工作负责人：龙志刚

会计机构负责人：谢浩

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,571,783.92	13,255,711.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	(一)	130,263,089.77	95,297,990.92
预付款项		14,168,589.83	6,753,340.89
其他应收款	(二)	2,759,580.61	15,771,751.93
存货		223,503,332.37	214,039,601.44
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		52,000.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		384,318,376.50	345,118,396.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产		151,869,528.60	157,174,057.32

在建工程		10,352,726.88	10,352,726.88
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		22,050,199.57	22,316,906.71
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		3,192,494.16	2,999,394.21
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		187,464,949.21	192,843,085.12
<b>资产总计</b>		571,783,325.71	537,961,481.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		252,460,320.80	234,501,667.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款		61,878,487.71	64,121,699.62
预收款项		367,180.48	1,523,517.63
应付职工薪酬		2,135,559.60	3,653,706.30
应交税费		4,147,775.02	2,633,236.38
其他应付款		1,278,069.79	1,264,099.92
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		16,984,800.00	19,900,000.00
<b>流动负债合计</b>		339,252,193.40	327,597,927.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	7,000,000.00
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		4,609,826.45	0.00
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		15,333,000.00	15,333,000.00
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		19,942,826.45	22,333,000.00
<b>负债合计</b>		359,195,019.85	349,930,927.71
<b>所有者权益：</b>			
股本		128,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	



资本公积		37,408,169.65	29,008,169.65
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		3,402,238.42	3,402,238.42
一般风险准备		-	
未分配利润		43,777,897.79	30,620,145.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>212,588,305.86</b>	<b>188,030,553.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>571,783,325.71</b>	<b>537,961,481.49</b>

法定代表人：刘重道

主管会计工作负责人：龙志刚

会计机构负责人：谢浩

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		238,803,361.11	267,352,329.03
其中：营业收入	(二十五)	238,803,361.11	267,352,329.03
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		223,733,050.16	256,814,482.41
其中：营业成本	(二十五)	197,819,303.87	232,847,237.86
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十六)	1,020,139.19	863,384.41
销售费用	(二十七)	1,603,921.90	1,590,971.45
管理费用	(二十八)	3,770,892.95	3,714,152.15
研发费用	(二十九)	8,349,225.61	8,245,513.00
财务费用	(三十)	9,882,233.62	8,642,877.97
资产减值损失	(三十一)	1,287,333.02	910,345.57
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,070,310.95	10,537,846.62
加：营业外收入	（三十二）	410,088.21	1,154,405.88
减：营业外支出	（三十三）	0.00	25,415.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,480,399.16	11,666,836.93
减：所得税费用	（三十四）	2,321,956.25	1,750,025.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,158,442.91	9,916,811.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		13,158,442.91	13,157,752.08
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		13,158,442.91	9,916,811.39
2. 终止经营净利润		-	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,158,442.91	9,916,811.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
<b>七、综合收益总额</b>		13,158,442.91	9,916,811.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,158,442.91	9,916,811.39
归属于少数股东的综合收益总额		-	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08

法定代表人：刘重道

主管会计工作负责人：龙志刚

会计机构负责人：谢浩

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(三)	238,803,361.11	267,352,329.03
减：营业成本	(三)	197,819,303.87	232,847,237.86
税金及附加		1,020,139.19	863,384.41
销售费用		1,603,921.90	1,590,971.45
管理费用		3,771,583.78	3,714,152.15
研发费用		8,349,225.61	8,245,513.00
财务费用		9,882,233.62	8,642,877.97
其中：利息费用		-	
利息收入		-	
资产减值损失		1,287,333.02	910,345.57
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,069,620.12	10,537,846.62
加：营业外收入		410,088.21	1,154,405.88
减：营业外支出		0.00	25,415.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,479,708.33	11,666,836.93
减：所得税费用		2,321,956.25	1,750,025.54
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,157,752.08	9,916,811.39
（一）持续经营净利润		13,157,752.08	9,916,811.39
（二）终止经营净利润		-	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
<b>六、综合收益总额</b>		13,157,752.08	9,916,811.39

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08

法定代表人：刘重道

主管会计工作负责人：龙志刚

会计机构负责人：谢浩

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,633,995.65	258,949,899.91
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五) 1	9,811,231.54	5,763,790.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>252,445,227.19</b>	<b>264,713,690.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		240,912,316.46	254,907,146.10
客户贷款及垫款净增加额		-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	
支付利息、手续费及佣金的现金		-	
支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		9,983,168.16	10,918,778.54
支付的各项税费		6,677,833.93	4,828,456.50
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五) 2	4,061,016.20	10,378,239.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>261,634,334.75</b>	<b>281,032,620.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,189,107.56</b>	<b>-16,318,930.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,059,658.13	0.00
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,059,658.13	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,059,658.13	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,400,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		165,784,263.78	254,754,955.09
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十五) 3	0.00	22,606,055.93
<b>筹资活动现金流入小计</b>		177,184,263.78	277,361,011.02
偿还债务支付的现金		152,825,610.84	225,174,217.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,882,233.62	7,888,622.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十五) 4	1,055,479.54	27,191,341.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>		163,763,324.00	260,254,181.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		13,420,939.78	17,106,829.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-956,551.21	-754,255.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,215,622.88	33,643.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,855,736.19	4,455,723.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,071,359.07	4,489,366.69

法定代表人：刘重道

主管会计工作负责人：龙志刚

会计机构负责人：谢浩

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,633,995.65	258,949,899.91
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		9,811,231.54	5,763,790.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		252,445,227.19	264,713,690.67
购买商品、接受劳务支付的现金		240,912,316.46	254,907,146.10
支付给职工以及为职工支付的现金		9,983,168.16	10,918,778.54

支付的各项税费		6,677,833.93	4,828,456.50
支付其他与经营活动有关的现金		4,061,016.20	10,378,239.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>261,634,334.75</b>	<b>281,032,620.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,189,107.56</b>	<b>-16,318,930.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,059,658.13	0.00
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,059,658.13</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,059,658.13</b>	<b>0.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,400,000.00	
取得借款收到的现金		165,784,263.78	254,754,955.09
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	22,606,055.93
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>177,184,263.78</b>	<b>277,361,011.02</b>
偿还债务支付的现金		152,825,610.84	225,174,217.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,882,233.62	7,888,622.61
支付其他与筹资活动有关的现金		1,055,479.54	27,191,341.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>163,763,324.00</b>	<b>260,254,181.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,420,939.78</b>	<b>17,106,829.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-956,551.21</b>	<b>-754,255.36</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,215,622.88</b>	<b>33,643.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,855,736.19	4,455,723.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,071,359.07</b>	<b>4,489,366.69</b>

法定代表人：刘重道

主管会计工作负责人：龙志刚

会计机构负责人：谢浩

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

会计准则变化引起的会计政策变更

###### 1) 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

###### 2) 2018 年 1-6 月财务报表比较期间数据受重用影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额(单位：人民币元)		新列报报表项目及金额(单位：人民币元)	
应收票据	1,800,838.00	应收票据及应收账款	95,297,990.92
应收账款	93,497,152.92		
应付票据	700,000.00	应付票据及应付账款	64,121,699.62
应付账款	63,421,699.62		
应付利息	382,272.14	其他应付款	1,264,790.75
其他应付款	834,820.55		
管理费用	11,959,665.15	管理费用	3,714,152.15
		研发费用	8,245,513.00

### 二、 报表项目注释

## 一、合并报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	190,060.94	1.00	190,060.94	1,407.50	1.00	1,407.50
小计			190,060.94			1,407.50
银行存款						
人民币	3,063,009.24	1.00	3,063,009.24	1,547,632.15	1.00	1,547,632.15
港元	1,908.55	0.8431	1,609.10	1,905.16	0.8359	1,595.27
美元	123,428.92	6.6166	816,679.79	46,692.98	6.5342	305,101.27
小计			3,881,298.13			1,854,328.69
其他货币资金						
人民币	9,500,424.85	1.00	9,500,424.85	11,399,975.00	1.00	11,399,975.00
小计			9,500,424.85			11,399,975.00
合计			13,571,783.92			13,255,711.19

2018年06月30日除其他货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。其中：其他货币资金因冻结受限制的明细如下：

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
信用证保证金	9,150,424.85	1.00	9,150,424.85	11,049,975.00	1.00	11,049,975.00
其他	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00
合计			9,500,424.85			11,399,975.00

注：其他货币资金中受限资金因其使用收到限制，不作为现金流量表中的现金或现金等价物。

## (二) 应收票据及应收账款

## 1. 明细情况

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应收票据		1,800,838.00
应收账款	130,263,089.77	93,497,152.92
合计	130,263,089.77	95,297,990.92

## 2. 应收账款按种类披露



种 类	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	136,120,819.80	100.00	5,857,730.03	4.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	136,120,819.80	100.00	5,857,730.03	4.30

(续)

种 类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	97,656,737.22	100.00	4,159,584.30	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	97,656,737.22	100.00	4,159,584.30	4.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	119,201,519.57	3,576,045.59	3.00
1至2年	11,281,082.81	1,128,108.28	10.00
2至3年	5,378,890.65	1,075,778.13	20.00
3至4年	259,326.77	77,798.03	30.00
合 计	136,120,819.80	5,857,730.03	4.30

(续)

账 龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	80,650,482.27	2,419,514.47	3.00
1至2年	16,705,524.77	1,670,552.48	10.00
2至3年	207,017.03	41,403.41	20.00
3至4年	93,713.15	28,113.94	30.00

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
合计	97,656,737.22	4,159,584.30	4.26

2.期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备。

3.公司不存在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4.公司不存在本期通过重组等其他方式收回的应收账款的情形。

5.公司本报告期不存在实际核销的应收账款。

6.截止2017年06月30日应收账款中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

7.截止2017年06月30日公司不存在应收关联方款项。

8.公司本报告期不存在终止确认的应收账款情况。

9.公司本报告期不存在以应收账款为标的进行证券化的情况。

10.2018年06月30日应收账款前五名单位情况

单位名称	2018年06月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例%	坏账准备
OCEAN PEARL VENTURES LTD	27,031,224.74	19.86	810,936.74
浙江阿波罗皮革制品有限公司	25,988,794.10	19.09	779,663.82
SPRING INTERNATIONAL CO.,LTD	24,066,799.52	17.68	722,003.99
FOREVER TREASURE CO.,LTD	21,378,779.15	15.71	641,363.37
浙江深梦皮革科技有限公司	9,740,154.32	7.16	292,204.63
合计	108,205,751.83	79.49	3,246,172.55

应收票据及应收账款期末比期初增长了36.69%，主要原因是公司新增沙发革客户OCEAN PEARL VENTURES LTD；SPRING INTERNATIONAL CO.,LTD；FOREVER TREASURE CO.,LTD三个战略户因刚开始合作，适当拖长了应收账款回款天数所致。

### (三) 预付款项

#### 1.按账龄列示

账龄	2018年06月30日		坏账准备	2017年12月31日		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例%		金额	比例%	

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	11,403,945.05	80.49		5,403,031.39	80.01	
1至2年	2,680,692.70	18.92		1,176,614.02	17.42	
2至3年	83,952.08	0.59		173,695.48	2.57	
合计	14,168,589.83	100.00		6,753,340.89	100.00	

2.截止2018年06月30日预付款项中无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

### 3.2018年06月30日预付款项前五名单位情况

单位名称	2018年6月末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
周婕	2,595,019.00	18.07
肖赛君	2,000,000.00	13.93
赵桂荣	1,486,015.00	10.35
浙江莱茵巴赫制辊有限公司	1,215,400.00	8.46
谢更祥	1,200,000.00	8.36
合计	8,496,434.00	59.17

预付账款期初比期末增长了109.80%，主要原因为公司为了规避人民币贬值的影响，改变公司采购结构，改由向国内毛皮供应中间商采购生牛皮，因市场原因，基本采用先打款后收货的形式进行采购，造成预付账款增加。

## (四) 其他应收款

### 1. 明细情况

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,759,580.61	15,771,751.93
合计	2,759,580.61	15,771,751.93

### 2. 其他应收款按种类披露

种类	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种 类	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,852,144.96	100.00	92,564.35	3.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,852,144.96	100.00	92,564.35	3.25

(续)

种 类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,275,129.00	100.00	503,377.07	3.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	16,275,129.00	100.00	503,377.07	3.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,752,144.96	82,564.35	3.00
1至2年	100,000.00	10,000.00	10.00
合 计	2,852,144.96	92,564.35	3.25

(续)

账 龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	16,186,169.00	485,585.07	3.00
1至2年			10.00
2至3年	88,960.00	17,792.00	20.00
合 计	16,275,129.00	503,377.07	3.09

2.公司不存在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

3.公司不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情形。

4.公司本报告期不存在实际核销的其他应收款。

5.截止2018年06月30日其他应收款中无其他应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

6.公司本报告期不存在终止确认的其他应收款情况。

7.公司本报告期不存在以其他应收账款为标的进行证券化的情况。

8.2018年06月30日其他应收款前五名单位情况

单位名称	款项性质	2018年06月30日	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
邵阳市源稳贸易有限公司	往来款	1,460,000.00	1年内	51.19	43,800.00
上海云城融资租赁有限公司	融资租赁	500,000.00	1年内	17.53	15,000.00
邵阳市中小企业信用担保有 限责任公司	保证金	360,000.00	1年内	12.62	10,800.00
中国出口信用保险公司长沙 营业管理部	保证金	167,681.96	1年内	5.88	5,030.46
湖南农业信用担保有限公司	押金	100,000.00	1至2年	3.50	10,000.00
合 计		2,587,681.96		90.72	84,630.46

其他应收款期末比期初减少了82.50%，主要原因是2017年12月31日工商银行有笔1580万的银行贷款受托支付给公司供应商邵阳源稳贸易有限公司，直到2018年1月初才转回公司，造成其他应收款期末余额增加，2018年6月30日无此情形其他应收款相应减少。

## (五) 存货

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,213,439.23		36,213,439.23	19,013,467.92		19,013,467.92
在产品	13,322,224.39		13,322,224.39	8,761,608.79		8,761,608.79
自制半成品	60,909,434.99		60,909,434.99	100,407,332.95		100,407,332.95
库存商品	111,160,243.11		111,160,243.11	82,638,499.82		82,638,499.82
发出商品	1,897,990.65		1,897,990.65	3,218,691.96		3,218,691.96
合 计	223,503,332.37		223,503,332.37	214,039,601.44		214,039,601.44

## (六) 其他流动资产

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
待摊费用-水泵房租金	52,000.00	
合 计	52,000.00	

**(七) 固定资产原价及累计折旧****1. 固定资产情况**

项目	房屋建筑物	办公家具	机器设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.年初余额	108,129,121.33	444,416.27	118,870,035.40	2,194,469.00	229,638,042.00
2.本期增加金额			1,059,658.13		1,059,658.13
(1) 购置			1,059,658.13		1,059,658.13
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	108,129,121.33	444,416.27	119,929,693.53	2,194,469.00	230,697,700.13
<b>二、累计折旧</b>					
1.年初余额	24,910,633.97	402,417.18	45,923,454.50	1,227,479.03	72,463,984.68
2.本期增加金额	2,389,637.10	4,661.88	3,880,001.39	89,886.48	6,364,186.85
(1) 计提	2,389,637.10	4,661.88	3,880,001.39	89,886.48	6,364,186.85
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	27,300,271.07	407,079.06	49,803,455.89	1,317,365.51	78,828,171.53
<b>三、减值准备</b>					
1.年初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	80,828,850.26	37,337.21	70,126,237.64	877,103.49	151,869,528.60
2.年初账面价值	83,218,487.36	41,999.09	72,946,580.90	966,989.97	157,174,057.32

本期增加固定资产 1,059,658.13 元，主要为生产用办公设备。

2.截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

3.截至 2018 年 06 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

4.公司无持有待售的固定资产情况

**(八) 在建工程****1.在建工程情况**

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
综合创新服务平台建设项目	10,352,726.88		10,352,726.88	10,352,726.88		10,352,726.88
合计	10,352,726.88		10,352,726.88	10,352,726.88		10,352,726.88

**(九) 无形资产**

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.2017年12月31日余额	26,673,593.68	128,000.00	26,801,593.68
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2018年06月30日余额	26,673,593.68	128,000.00	26,801,593.68
二、累计摊销			
1.2017年12月31日余额	4,356,686.97	128,000.00	4,484,686.97
2.本期增加金额			
(1)计提	266,707.14		266,707.14
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2018年06月30日余额	4,623,394.11	128,000.00	4,751,394.11
三、减值准备			
1.2017年12月31日余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2018年06月30日余额			
四、账面价值			
1.2018年06月30日账面价值	22,050,199.57		22,050,199.57
2.2017年12月31日账面价值	22,316,906.71		22,316,906.71

**(十)开发支出****1. 费用化支出和资本化支出**

项目	2017年12月31日	本期增加		本期减少		2018年06月30日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
费用化支出		8,349,225.61			8,349,225.61	
合计		8,349,225.61			8,349,225.61	

**(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	892,544.16	5,950,294.38	699,444.21	4,662,961.37
递延收益	2,299,950.00	15,333,000.00	2,299,950.00	15,333,000.00
合计	3,192,494.16	19,995,961.37	2,999,394.21	19,995,961.37

2、 期末公司无未经抵销的递延所得税负债。

3、 期末公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4、 期末公司无未确认递延所得税资产。

**(十二) 短期借款**

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
抵押、保证借款	170,805,028.00	168,529,750.00
贸易融资	81,655,292.80	65,971,917.86
合计	252,460,320.80	234,501,667.86

**(十三) 应付票据及应付账款****1. 明细情况**

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应付票据	700,000.00	700,000.00
应付账款	61,178,487.71	63,421,699.62
合计	61,878,487.71	64,121,699.62

**2. 应付票据**

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
商业承兑汇票		



银行承兑汇票	700,000.00	700,000.00
合计	700,000.00	700,000.00

**3.应付账款列示:**

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	46,640,469.15	76.24	60,842,217.98	95.93
1至2年	14,182,265.62	23.18	2,354,197.08	3.71
2至3年	355,752.94	0.58	225,284.56	0.36
合计	61,178,487.71	100.00	63,421,699.62	100.00

2. 截止2018年06月30日余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3. 截止2018年06月30日余额中无欠关联方款项。

**4.2018年06月30日应付账款前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应付账款总额的比例%
成都睿琦化工有限公司	非关联方	9,824,596.98	1年以内	20.67
长沙达诺化工贸易有限公司	非关联方	7,699,699.77	1年以内	16.20
佛山市怀亲化工有限公司	非关联方	4,745,980.72	1年以内	9.99
H.W. GREENHAM&SONS P/L	非关联方	4,380,891.52	1年以内	9.22
湖南省泰宇皮革科技有限公司	非关联方	4,135,432.14	1年以内	8.70
合计		30,786,601.13		64.78

**(十四) 预收款项****1. 预收账款列示:**

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	367,180.48	100.00	1,523,517.63	100.00
合计	367,180.48	100.00	1,523,517.63	100.00

2. 截止2018年06月30日余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3. 截止2018年06月30日余额中无欠关联方款项。

**4.2018年06月30日预收款项前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占预收账款总额的比例%
------	--------	----	----	-------------

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占预收账款总额的比例%
METRO LAVISH LIMITED	非关联方	164,962.76	1年以内	44.93
RKO INTERNATIONAL CO.,LTD TRUST COMPANY	非关联方	63,606.70	1年以内	17.32
KIMOSHOES TRADING CO.,LTD	非关联方	62,889.59	1年以内	17.13
TIME PROFIT VENTURES LIMITED	非关联方	31,066.72	1年以内	8.46
LEATHER MIRACLES	非关联方	28,117.24	1年以内	7.66
合计		350,643.01		

## (十五) 应付职工薪酬

### 1.应付职工薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
一、短期薪酬	3,653,706.30	10,685,702.30	12,254,310.58	2,085,098.02
二、离职后福利-设定提存计划		779,319.16	728,857.58	50,461.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,653,706.30	11,465,021.46	12,983,168.16	2,135,559.60

### 2.短期薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
一、工资.奖金.津贴和补贴	3,629,731.34	10,533,795.77	12,103,833.57	2,059,693.54
二、职工福利费				
三、社会保险费	23,974.96	151,906.53	150,477.01	25,404.48
其中：医疗保险费				
工伤保险费	23,974.96	151,906.53	150,477.01	25,404.48
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	3,653,706.30	10,685,702.30	12,254,310.58	2,085,098.02

### 3. 设定提存计划列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
一、基本养老保险		752,184.26	703,473.20	48,711.06
二、失业保险费		27,134.90	25,384.38	1,750.52
三、企业年金缴费				
合 计		779,319.16	728,857.58	50,461.58

**(十六) 应交税费**

项 目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	1,303,134.17	1,737,584.13
城市维护建设税	296,876.29	121,630.89
教育费附加	127,232.70	52,127.52
地方教育附加	84,821.79	34,751.68
企业所得税	1,530,079.40	663,267.18
土地使用税	293,279.42	
个人所得税	6,273.92	2,881.68
印花税	86,059.65	20,333.30
房产税	395,628.37	
环保税	23,729.31	
其他税费	660.00	660.00
合 计	4,147,775.02	2,633,236.38

应交税费期末比期初增长了 57.52%，主要是本期企业所得税和房产税增加。

**(十七) 其他应付款****1. 明细情况**

项 目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付利息	899,819.25	382,272.14
应付股利		
其他应付款	378,250.54	834,820.55
合 计	1,278,069.79	1,264,790.75

**2. 应付利息明细情况**

项 目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	38,426.95	47,598.06
1 年内到期的非流动负债利息	464,116.15	

项 目	2018年06月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	397,276.15	382,272.14
合 计	899,819.25	429,870.20

### 3. 按款项性质列示的其他应付款

账龄	2018年06月30日	2017年12月31日
1年以内	278,250.54	734,920.55
4至5年	100,000.00	100,000.00
合 计	378,250.54	834,920.55

### (十八) 一年内到期的非流动负债

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的长期借款	16,984,800.00	19,900,000.00
合 计	16,984,800.00	19,900,000.00

注：2012年6月25日本公司与中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行签订19060230-2012年塔北（抵）字0045号最高额抵押合同，以邵市国用（2009）第D0233号土地证和邵房权证字第R0062999号、邵房权证字第R0063000号、邵房权证字第R0063001号、邵房权证字第R0063002号设定抵押，抵押期限为2012年6月25日至2017年6月24日。本公司以上述最高额抵押合同为担保与中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行签订19060230-2012年（塔北）字0067号借款合同取得借款人民币7,400.00万元；2014年已归还人民币1,400.00万元，2015年已归还人民币3,000.00万元，2017年已还3088175.5元，截至2017年06月30日有9,927,024.50元展期至2018年6月30日，有10,000,000.00元展期至2018年12月31日，有6,984,800.00元展期至2019年6月25日。

### (十九) 长期借款

#### (1) 按类别列示

借款类别	2018年06月30日	2017年12月31日
抵押借款	0.00	7,000,000.00
合 计	0.00	7,000,000.00

#### (2) 抵押借款

贷款单位	2018年06月30日	2017年12月31日	抵押物
中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行	0.00	7,000,000.00	房产、土地

### (二十) 递延收益

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
政府补助	15,333,000.00	15,333,000.00
合计	15,333,000.00	15,333,000.00

## 2018年度涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015年东北地区等老工业基地调整改造专项第二批中央预算内基建资金	15,333,000.00				15,333,000.00	与资产相关
合计	15,333,000.00				15,333,000.00	

## (二十一) 股本（实收资本）

投资者名称	2017年12月31日		本期变动额	2018年06月30日	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
中延国际有限公司	45,000,000.00	36.00		45,000,000.00	35.16
湖南立得贸易实业集团有限公司	50,000,000.00	40.00		50,000,000.00	39.06
苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙）	3,837,500.00	3.07		3,837,500.00	3.00
浙江天堂硅谷七弦股权投资合伙企业（有限合伙）	4,812,500.00	3.85		4,812,500.00	3.76
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	5,125,000.00	4.10		5,125,000.00	4.00
长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司	6,412,500.00	5.13		6,412,500.00	5.01
邵阳立源资产管理中心	9,812,500.00	7.85		9,812,500.00	7.67
姜萍	0.00	0		780,000.00	0.61
管贤明	0.00	0		2,220,000.00	1.73
合计	125,000,000.00	100.00		128,000,000.00	100.00

## (二十二) 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1.股本（资本）溢价	29,008,169.65	8,400,000.00		37,408,169.65
（1）投资者投入的资本	29,008,169.65	8,400,000.00		37,408,169.65
小计	29,008,169.65	8,400,000.00		37,408,169.65
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）其他资本公积				

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
小计				
合 计	29,008,169.65	8,400,000.00		37,408,169.65

**(二十三) 盈余公积**

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
法定盈余公积	3,402,238.42			3,402,238.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,402,238.42			3,402,238.42

**(二十四) 未分配利润**

项 目	提取或分 配比例	2018 年 6 月末	2017 年末
调整前上年末未分配利润		30,619,454.88	12,117,607.07
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润		13,158,442.91	12,117,607.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润			20,557,608.68
减：提取法定盈余公积	10%		2,055,760.87
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
股改结转			
期末未分配利润		43,777,897.79	30,619,454.88

**(二十五) 营业收入及营业成本****1. 营业收入和营业成本**

项 目	2018 年 1-6 月	去年同期
主营业务收入	230,701,467.82	267,352,329.03
其他业务收入	8,101,893.29	
合计	238,803,361.11	267,352,329.03
主营业务成本	189,901,107.40	232,847,237.86
其他业务成本	7,918,196.47	
合计	197,819,303.87	232,847,237.86

**2. 主营业务（分行业）**

项 目	2018年1-6月		去年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一般贸易	98,646,790.65	81,823,988.75	126,985,488.12	112,076,210.59
加工贸易	132,054,677.17	108,077,118.65	140,366,840.91	120,771,027.27
合计	230,701,467.82	189,901,107.40	267,352,329.03	232,847,237.86

### 3. 主营业务（分产品）

项 目	2018年1-6月		去年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
牛皮	221,984,165.21	182,279,785.18	251,682,769.74	219,157,066.63
猪皮	8,717,302.61	7,621,322.22	15,669,561.29	13,690,171.23
合计	230,701,467.82	189,901,107.40	267,352,331.03	232,847,237.86

### 4. 主营业务（分地区）

项 目	2018年1-6月		去年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	128,526,193.42	107,165,890.31	118,416,732.23	10,5143,574.09
境外	102,175,274.40	82,735,217.09	148,935,596.80	127,703,663.77
合计	230,701,467.82	189,901,107.40	267,352,329.03	232,847,237.86

### 5. 公司主要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
浙江阿波罗皮革制品有限公司	72,769,739.20	30.47
SPRING INTERNATIONAL CO.,LTD	21,248,596.00	8.90
FOREVER TREASURE CO.,LTD	17,343,119.43	7.26
莆田市众鞋网络科技有限公司	16,777,328.97	7.03
OCEAN PEARL VENTURES LTD	15,396,384.68	6.45
合计	143,535,168.28	60.11

### (二十六) 税金及附加

项 目	2018年1-6月	去年同期
城建税	388,354.31	232,508.84
教育费附加	166,437.57	99,646.65
地方教育附加	110,958.37	66,431.11
房产税	197,814.19	217,128.92
印花税		33,861.20

项 目	2018年1-6月	去年同期
土地使用税	146,639.71	206,238.61
水利建设基金	1,200.00	900.00
车船税	8,735.04	6,669.08
合 计	1,020,139.19	863,384.41

**(二十七) 销售费用**

项 目	2018年1-6月	去年同期
运输、报关、检测费	843,239.72	485,913.62
工资、奖金、津贴和补贴	362,289.40	436,518.00
差旅费	183,158.79	332,334.88
业务招待费	88,689.88	255,485.89
邮电通讯费	16,215.69	18,384.07
办公费	4,336.56	7,495.58
其他	105,991.86	54,842.41
合计	1,603,921.90	1,590,971.45

**(二十八) 管理费用**

项目	2018年1-6月	去年同期
工资、奖金、津贴和补贴	1,398,075.50	1,472,294.70
中介服务费	167,689.99	282,849.05
固定资产折旧	53,298.72	147,494.10
社会保险费	157,599.98	143,739.44
税费支出	502,472.91	547,121.28
无形资产摊销	266,707.14	330,382.60
业务招待费	211,477.37	100,612.51
职工福利费	191,865.93	156,079.97
车辆费用	284,587.71	133,728.17
办公费	60,509.96	80,546.39
差旅费	97,607.57	28,690.91
财产保险费	16,603.77	103,227.55
水电费	22,999.32	2,204.72
电话费	4,230.59	2,924.13
邮费	33,669.49	6,872.40



项目	2018年1-6月	去年同期
市内交通费	9,005.50	11,219.30
其他	292,491.50	164,164.93
合计	3,770,892.95	3,714,152.15

**(二十九)研发费用**

项目	2018年1-6月	去年同期
直接材料	6,305,596.28	6,656,328.16
人工工资	1,737,047.92	1,319,489.20
水、电、汽费用	124,313.26	98,072.24
折旧费用	175,017.60	170,831.40
其他费用	7,250.60	792.00
合计	8,349,225.61	8,245,513.00

**(三十) 财务费用**

项目	2018年1-6月	去年同期
利息支出	8,540,131.22	7,147,418.49
减：利息收入	23,292.49	443,909.31
汇兑损益	-956,551.21	754,255.36
融资费用	1,522,994.82	832,363.38
手续费及其他	798,951.28	352,750.05
合计	9,882,233.62	8,642,877.97

**(三十一) 资产减值损失**

项目	2018年1-6月	去年同期
一、坏账损失	1,287,333.02	910,345.57
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
合计	1,287,333.02	910,345.57

**(三十二) 营业外收入**

项目	2018年1-6月	去年同期
补贴收入	410,000.00	1,154,400.00
其他收入	88.21	5.88

项 目	2018年1-6月	去年同期
合 计	410,088.21	1,154,405.88

计入当期损益的补助：

补助项目	2018年1-6月发生额	与资产相关/ 与收益相关
邵阳市公共就业和人才引进补贴	10,000.00	与收益相关
邵阳市双清区财政局 2150510 工业和信息产业支持	100,000.00	与收益相关
湘财外指（2018）24号 2018年国际营销服务体系 建设项目资金	300,000.00	与收益相关
合 计	410,000.00	

### (三十三) 营业外支出

项 目	2018年1-6月	去年同期
行政性罚款		400.00
滞纳金		25,015.57
其他		3,536.78
合 计		25,415.57

### (三十四) 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项 目	2018年1-6月	去年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,515,056.20	1,750,025.54
递延所得税费用	-193,099.95	
合 计	2,321,956.25	1,750,025.54

### (三十五) 合并现金流量表项目

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	去年同期
补贴收入	410,000.00	1,154,400.00
其他收入	88.21	5.88
利息收入	23,292.49	443,909.31
往来款	9,377,850.84	4,165,475.57
合 计	9,811,231.54	5,763,790.76

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度1-6月	去年同期
管理费用	1,658,143.02	2,241,857.45
销售费用	1,603,921.90	1,154,453.45
财务费用	798,951.28	352,750.05
行政性罚款	0.00	400.00
其他	0.00	25,015.57
往来款	0.00	6,603,763.15
合计	4,061,016.20	10,378,239.67

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	去年同期
保证金存款返回	0.00	22,606,055.93
合计	0.00	22,606,055.93

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	去年同期
支付保证金	1,055,479.54	27,191,341.62
合计	1,055,479.54	27,191,341.62

## (三十六) 合并现金流量表补充资料

### 1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2018年1-6月	去年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,158,442.91	9,916,811.39
加：资产减值准备	1,287,333.02	910,345.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,364,186.85	6,676,249.80
无形资产摊销	266,707.14	330,382.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,540,131.22	8,642,877.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-193,099.95	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	2018年1-6月	去年同期
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,463,730.93	-3,338,511.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,045,407.09	-34,580,736.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,103,670.73	-4,876,349.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,189,107.56	-16,318,930.14
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,071,359.07	4,489,366.69
减：现金的年初余额	1,855,736.19	4,455,723.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,215,622.88	33,643.66

## 2. 现金及现金等价物的构成

项目	2018年06月30日	去年同期
一、现金	4,071,359.07	4,489,366.69
其中：库存现金	190,060.94	106,633.19
可随时用于支付的银行存款	3,881,298.13	4,382,733.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,071,359.07	4,489,366.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### （三十七）所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年06月30日	受限原因
货币资金	9,500,424.85	信用证押汇、票据保证金
应收账款	11,399,975.00	出口商业发票贴现

项目	2018年06月30日	受限原因
固定资产	87,054,710.68	房产抵押
无形资产	22,316,906.71	土地使用权抵押
存货	58,228,890.86	存货抵押
合计	188,500,908.10	--

## 二、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

本公司期末无子公司。

## 三、关联方关系及其交易

### （一）本公司控股股东及实际控制人

股东名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年06月30日	
	出资额（万元）	出资比例%			出资额（万元）	出资比例%
湖南立得贸易实业集团有限公司	5000	40.00			5,000.00	39.06
合计	5000	40.00			5,000.00	39.06

本公司的实际控制人为刘重道、刘忠卿、颜婷婷。

### （二）与本公司存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	主要业务	控股股东	法定代表人
湖南立得贸易实业集团有限公司	湖南邵阳	猪、牛、羊原料皮，皮革制品销售	刘重道	刘重道

### （三）存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
湖南立得贸易实业集团有限公司	5000万人民币			5,000.00万人民币

### （四）其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
浙江天堂硅谷七弦股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	股东
长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司	股东

关联方名称	关联方与本公司关系
邵阳立源资产管理中心（有限合伙）	股东
邵阳立兴实业有限公司	实际控制人控股公司
邵阳兴业农产品收购有限公司	实际控制人控股公司
香港万和集团有限公司	实际控制人控股公司
中延国际有限公司	实际控制人控股公司
吴池云	刘重道配偶

### （五）关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易的情况。

#### 2、关联受托管理、承包及委托管理、出包情况

公司无关联托管理、承包及委托管理、出包等情况。

#### 3、关联租赁情况

公司无关联租赁情况。

#### 4、关联担保情况

公司控股股东湖南立得实业集团有限公司，实际控制人刘重道及其配偶吴池云、实际控制人刘忠卿及其配偶颜婷婷为公司在银行的所有借款提供连带责任担保。截止到2018年06月30日，实际担保金额担保金额为131,452,136.25元。

#### 5、关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入	拆出	期末余额
湖南立得贸易实业集团有限公司	200,000.00	25,693,096.00	25,893,096.00	0.00
合计	200,000.00	25,693,096.00	25,893,096.00	0.00

#### 6、关联方资产转让、债务重组情况

公司本期无关联方资产转让、债务重组情况。

### （六）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	湖南立得贸易实业集团有限公司	0.00	200,000.00

### （七）关联方承诺

本期公司无关联方承诺事项。

#### 四、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

#### 五、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 六、资产负债表日后事项

截止至财务报表批准报出日本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 七、其他事项

截止至财务报表批准报出日本公司无需要披露的其他事项。

#### 八、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1. 应收账款按种类披露

种 类	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	136,120,819.80	100.00	5,857,730.03	4.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	136,120,819.80	100.00	5,857,730.03	4.30

(续)

种 类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	97,656,737.22	100.00	4,159,584.30	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	97,656,737.22	100.00	4,159,584.30	4.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	119,201,519.57	3,576,045.59	3.00
1 至 2 年	11,281,082.81	1,128,108.28	10.00
2 至 3 年	5,378,890.65	1,075,778.13	20.00
3 至 4 年	259,326.77	77,798.03	30.00
合 计	136,120,819.80	5,857,730.03	4.30

(续)

账 龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	80,650,482.27	2,419,514.47	3.00
1 至 2 年	16,705,524.77	1,670,552.48	10.00
2 至 3 年	207,017.03	41,403.41	20.00
3 至 4 年	93,713.15	28,113.94	30.00
合 计	97,656,737.22	4,159,584.30	4.26

2.期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备。

3.公司不存在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4.公司不存在本期通过重组等其他方式收回的应收账款的情形。

5.公司本报告期不存在实际核销的应收账款。

6.截止 2018 年 06 月 30 日应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

7.截止 2018 年 06 月 30 日公司不存在应收关联方款项。

8.公司本报告期不存在终止确认的应收账款情况。

9.公司本报告期不存在以应收账款为标的进行证券化的情况。

10.2018 年 06 月 30 日应收账款前五名单位情况

单位名称	2018 年 06 月 30 日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例%	坏账准备
OCEAN PEARL VENTURES LTD	27,031,224.74	19.86	810,936.74
浙江阿波罗皮革制品有限公司	25,988,794.10	19.09	779,663.82



单位名称	2018年06月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例%	坏账准备
SPRING INTERNATIONAL CO.,LTD	24,066,799.52	17.68	722,003.99
FOREVER TREASURE CO.,LTD	21,378,779.15	15.71	641,363.37
浙江深梦皮革科技有限公司	9,740,154.32	7.16	292,204.63
合计	108,205,751.83	79.49	3,246,172.55

**(二) 其他应收款****1.其他应收款按种类披露**

种 类	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,852,144.96	100.00	92,564.35	3.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,852,144.96	100.00	92,564.35	3.25

(续)

种 类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,275,129.00	100.00	503,377.07	3.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	16,275,129.00	100.00	503,377.07	3.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,752,144.96	82,564.35	3.00
1至2年	100,000.00	10,000.00	10.00
合 计	2,852,144.96	92,564.35	3.25

(续)

账 龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	16,186,169.00	485,585.07	3.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	88,960.00	17,792.00	20.00
合 计	16,275,129.00	503,377.07	3.09

2.公司不存在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

3.公司不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情形。

4.公司本报告期不存在实际核销的其他应收款。

5. 截止 2017 年 06 月 30 日其他应收款中无其他应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6.公司本报告期不存在终止确认的其他应收款情况。

7.公司本报告期不存在以其他应收账款为标的进行证券化的情况。

8.2018 年 06 月 30 日其他应收款前五名单位情况

单位名称	款项性质	2017 年 06 月 30 日	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
邵阳市源稳贸易有限公司	过渡资金	1,460,000.00	1 年内	51.19	43,800.00
上海云城融资租赁有限公司	融资租赁	500,000.00	1 年内	17.53	15,000.00
邵阳市中小企业信用担保有限责任公司	保证金	360,000.00	1 年内	12.62	10,800.00
中国出口信用保险公司长沙营业管理部	保证金	167,681.96	1 年内	5.88	5,030.46
湖南农业信用担保有限公司	押金	100,000.00	1 至 2 年	3.50	10,000.00
合 计		2,587,681.96		90.72	84,630.46

### (三) 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本

项 目	2018 年 1-6 月	去年同期
主营业务收入	230,701,467.82	267,352,329.03
其他业务收入	8,101,893.29	
合计	238,803,361.11	267,352,329.03
主营业务成本	189,901,107.40	232,847,237.86

项 目	2018年1-6月	去年同期
其他业务成本	7,918,196.47	
合计	197,819,303.87	232,847,237.86

**2.主营业务（分行业）**

项 目	2018年1-6月		去年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一般贸易	98,646,790.65	81,823,988.75	126,985,488.12	112,076,210.59
加工贸易	132,054,677.17	108,077,118.65	140,366,840.91	120,771,027.27
合计	230,701,467.82	189,901,107.40	267,352,329.03	232,847,237.86

**3.主营业务（分产品）**

项 目	2018年1-6月		去年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
牛皮	221,984,165.21	182,279,785.18	251,682,769.74	219,157,066.63
猪皮	8,717,302.61	7,621,322.22	15,669,561.29	13,690,171.23
合计	230,701,467.82	189,901,107.40	267,352,331.03	232,847,237.86

**4.主营业务（分地区）**

项 目	2018年1-6月		去年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	128,526,193.42	107,165,890.31	118,416,732.23	105,143,574.09
境外	102,175,274.40	82,735,217.09	148,935,596.80	127,703,663.77
合计	230,701,467.82	189,901,107.40	267,352,329.03	232,847,237.86

**5.公司主要客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
浙江阿波罗皮革制品有限公司	72,769,739.20	30.47
SPRING INTERNATIONAL CO.,LTD	21,248,596.00	8.9
FOREVER TREASURE CO.,LTD	17,343,119.43	7.26
莆田市众鞋网络科技有限公司	16,777,328.97	7.03
OCEAN PEARL VENTURES LTD	15,396,384.68	6.45
合计	143,535,168.28	60.11

**十二、财务报表的批准报出**

本财务报表于 2018 年 8 月 27 日经本公司董事会批准报出。

湖南立得科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日